

中国银行保险传媒股份有限公司

关于举办保险机构强化内控体系建设与 合规管理专题培训班的函

各相关单位：

持续强化内控合规体系建设，是保险机构提升管理能力、防范内外部风险的永恒主题。近年来，外部环境发生重大变化，行业监管要求“全覆盖、无例外”，对保险机构的内控合规管理提出了更高要求。

为帮助各保险机构从业人员掌握内部控制与合规管理相关专业知识，了解当前保险业内控合规建设的最新方向，中国银保传媒拟于近期举办“保险机构强化内控体系建设与合规管理专题培训班”。现将有关事项函告如下：

一、授课时间与地点

（一）时间：

2023年7月28日-7月31日（28日报到，29、30日两天学习，31日返程），共计16学时。

（二）地点：北京市。

二、培训内容（详见附件）

（一）保险机构应如何构建内控管理体系。

1. 内控管理的理念与内控管理体系的组成要件；
2. 开展内控管理应具备的必要条件分析；

3. 内控管理的组织实施与机构岗位设置;
4. 内部控制基础在保险机构管理实践中如何落地;
5. 内部控制程序在保险机构管理实践中如何落地;
6. 内部控制保证在保险机构管理实践中如何落地。

(二) 保险机构应如何开展内控管理活动。

1. 销售控制的主要方法与实施操作要点;
2. 运营控制的主要方法与实施操作要点;
3. 基础管理控制的主要方法与实施操作要点;
4. 资金运用控制的主要方法与实施操作要点;
5. 其他领域控制的主要方法与实施操作要点;
6. 内部控制评价的实施方法与操作技巧。

(三) 保险机构应如何满足内控管理的监管要求。

1. 开展内控管理的监管要求与评价标准;
2. 如何完善内控管理的制度流程系统;
3. 如何做实内部控制评价监督的动态体系;
4. 如何开展重要岗位关键人员管理;
5. 如何强化重点风险领域的内控合规建设;
6. 如何夯实基层内控管理体系建设。

(四) 保险机构应如何提升合规管理能力。

1. 合规管理的基础理念及内控合规之间的辨析;
2. 开展合规管理的条件与内容;
3. 合规管理体系建设中的核心因素;
4. 如何高质量地开展合规审核工作;
5. 如何开展合规评价与违规处罚管理;

6. 合规管理与相关管理职责的融合与区分;
7. 如何塑造符合自身特点的合规文化。

三、培训对象及证书

(一) 培训对象

各保险机构高级管理人员，内控管理、法律合规、风险管理等职责部门负责人及业务骨干人员，各分支机构管理人员及相关部门骨干人员。

(二) 培训证书

完成全部课程，可获得由主办单位颁发的结业证书。

四、培训师资

邀请保险机构内控合规管理实务专家授课。

五、培训费用

(一) 培训费：3680 元/人（含两顿中餐）；

(二) 培训费缴纳及发票：培训费转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，填写回执中的发票信息，发票邮寄或现场领取。账户信息如下：

名 称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京长安支行

帐 号：333757929643 （联行号：104100005725）

六、报名方式

请于 7 月 25 日前将报名回执及付款凭证发送至邮箱：yangsong@cbimc.cn，邮件主题请注明“内控合规培训”。

特此函告。

附件： 1. 课程安排
2. 报名回执

中国银行保险传媒股份有限公司

2023年6月13日

联系人：杨老师，010-63998230，18510008115